

江苏洛凯机电股份有限公司
2021 年度
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022581006638
报告名称:	江苏洛凯机电股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA120242
被审(验)单位名称:	江苏洛凯机电股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 04 月 22 日
报备日期:	2022 年 04 月 21 日
签字人员:	罗军(100000882088), 夏瑞(110101300840)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH2022BJAA120242

江苏洛凯机电股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称洛凯股份公司)2021年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是洛凯股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

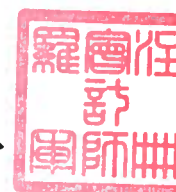
我们认为，洛凯股份公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国北京

中国注册会计师：(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十二日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：谭小青
 主任会计师：
 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010136
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码
91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 出资人 张克,叶韶勋,顾仁英,李峻,曹小军
 经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;其他会计、税务咨询;法律、法规规定的其他经营活动;开展经批准的业务。

成立日期 2012年03月02日
 合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

2022年03月04日





姓名: 罗军
 Full name: Luo Jun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1971年10月29日
 Date of birth: 1971.10.29
 工作单位: 华夏会计师事务所
 Working unit: Huaxia Accounting Firm
 身份证号码: S11102711029041
 Identity card No.: S11102711029041

1. When producing the CPA shall report to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 2. This certificate shall be validly used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renounce after making an announcement of loss on the newspaper.

罗军 2017.12.23
 罗军(罗军) 2017.12.23

注册会计师工作单位变更事项登记
 Declaration of a Change of Working Unit by a CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年1月10日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年1月12日

罗军 2017.1.12

证书编号: 100000882088
 No. of Certificate: 100000882088

发证日期: 1999年9月28日
 Date of issuance: 1999.9.28

授权注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 中国注册会计师协会
 Chinese Institute of Certified Public Accountants

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书年检合格
 This certificate is valid
 this renewal.

2014, 2015, 2016, 2017

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书年检合格
 This certificate is valid
 this renewal.

姓名: 罗军
 证书编号: 100000882088

2013, 2014





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



CPA 注册 2017
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 宋 博
Sex: 男
出生日期: 1985-11-21
工作单位: 瑞德会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 320105198511210035

注册编号: 110101300540
发证机构: 中国注册会计师协会
发证日期: 2016 年 11 月 15 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred from

工作单位
CPA's

转出协会名称
Specialized business of Certified Public Accountants of CPAs

转出协会编号
1101010059573

转入协会
CPA's

同意变更
Agree the holder to be transferred to

工作单位
CPA's

转入协会名称
Specialized business of Certified Public Accountants of CPAs

转入协会编号
1101010059573

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意变更
Agree the holder to be transferred from

工作单位
CPA's

转出协会名称
Specialized business of Certified Public Accountants of CPAs

转出协会编号
1101010059573

转入协会
CPA's

同意变更
Agree the holder to be transferred to

工作单位
CPA's

转入协会名称
Specialized business of Certified Public Accountants of CPAs

转入协会编号
1101010059573

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred from

工作单位
CPA's

转出协会名称
Specialized business of Certified Public Accountants of CPAs

转出协会编号
1101010059573

转入协会
CPA's

同意变更
Agree the holder to be transferred to

工作单位
CPA's

转入协会名称
Specialized business of Certified Public Accountants of CPAs

转入协会编号
1101010059573

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意变更
Agree the holder to be transferred from

工作单位
CPA's

转出协会名称
Specialized business of Certified Public Accountants of CPAs

转出协会编号
1101010059573

转入协会
CPA's

同意变更
Agree the holder to be transferred to

工作单位
CPA's

转入协会名称
Specialized business of Certified Public Accountants of CPAs

转入协会编号
1101010059573